

Private Banking Vermögensportfolio Fonds

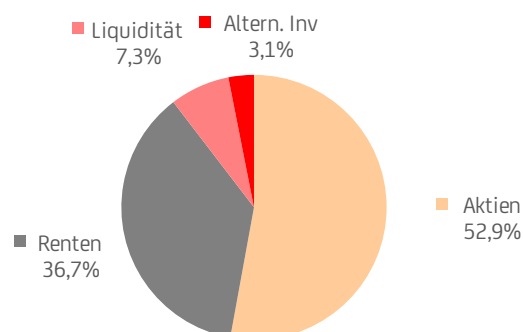
Kurzübersicht zum 31.01.2024

PB Vermögensportfolio Nachhaltig 70

Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien - an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlagemärkten zusammen: 27,0% Aktien Europa, 15,0% Aktien Nordamerika, 8,0% Aktien Asien/Pazifik, 37,0% Renten Europa, 10,0% Renten Nordamerika, 3,0% Gold. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

ANLAGEHORIZONT, VORGABEN UND ASSETKLASSENSTRUKTUR

Anlagehorizont	Mittel- bis langfristiger Anlagehorizont von etwa fünf Jahren oder länger
Neutrale Aktienquote	50%
Max. Aktienquote	70%
Gesamtfondsvolumen	2.899,10 Mio. EUR



AKTUELLE ALLOKATION *

	GEWICHTUNG MARKTSEGMENT	SEGMENT	WKN	BEZEICHNUNG	GEWICHTUNG EINZELWERT
Aktien					
- Europa	27,27%	Aktien Europa SRI	A2JSDC	AIS - Amundi MSCI Europe SRI A	4,31%
		Halbleiter	A1J4U4	ASML Holding N.V.	2,12%
		Gesundheit	A3EU6F	Novo-Nordisk AS	2,12%
		Industriegüter	723610	Siemens	1,40%
		Versicherung	840400	Allianz	1,19%
		Konsumgüter	886670	Hermes International S.A.	1,14%
		Haushaltsgüter	853888	L'Oreal	1,11%
		Gesundheit	855167	Roche	1,06%
		Versicherung	855705	AXA	1,02%
		Bauindustrie	A2P09K	Trane Technologies PLC	0,95%
		Finanzdienstleistungen	A0JEJF	London Stock Exchange	0,94%
		Automobile	A3DL84	Compagnie Générale des Établissements Michelin	0,84%
		Bauindustrie	867475	Vinci	0,84%
		Versorger	A2DQWX	National Grid PLC	0,80%
		Banken	850605	Intesa SanPaolo	0,70%
		Informationstechnologie	869858	Cap Gemini S.A.	0,63%
		Transport & Logistik	555200	Deutsche Post	0,58%
		Nahrungsmittel	886291	Kerry Group PLC A	0,54%
		Pharma	886455	Astrazeneca	0,51%
		Chemie	850133	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	0,48%
		Maschinenbau	A14TVM	Assa-Abloy AB B	0,43%
		Finanzdienstleistungen	A2ANV3	ING Groep N.V. CVA	0,42%
		Energie/Rohstoffe	AONBLH	Orsted A/S	0,42%

		Finanzen	887771	BNP Paribas	0,40%
		Immobilien	A1ML7J	Vonovia SE	0,39%
		Gesundheit	863195	Essilor Intl. - Cie Genle Opt. S.A.	0,30%
		Rohstoffe	851908	Norsk Hydro A.S.A.	0,30%
		Verbrauchsgüter	A0JNE2	Unilever PLC	0,30%
		Gesundheit	920657	Sanofi S.A.	0,29%
		Industriegüter	860180	Schneider Electric SE	0,28%
		Medien	A0J2R1	Wolters Kluwer N.V.	0,28%
		Chemie	A1KAGC	Coloplast AS	0,18%
- Nordamerika	16,96%	Technologie	870747	Microsoft	1,64%
		Finanzdienstleistungen	A0NC7B	VISA Inc.	1,59%
		Chemie	A3D7VW	Linde plc	1,49%
		Technologie	863186	Advanced Micro Devices Inc.	1,12%
		Technologie	918422	Nvidia Corp.	1,02%
		Finanzdienstleistungen	850628	JPMorgan Chase & Co.	0,94%
		Informationstechnologie	A0B87V	Salesforce.com Inc	0,94%
		Finanzdienstleistungen	A2AHZ7	S&P Global Inc.	0,90%
		Medizintechnik	857209	Thermo Fisher Scientific Inc.	0,80%
		Technologie	886053	Intuit Inc.	0,77%
		Nahrungsmittel	851995	Pepsico Inc.	0,69%
		Technologie	883563	Roper Technologies Inc.	0,62%
		Pharma	A0YD8Q	Merck & Co.	0,56%
		Informationstechnologie	A1W55A	Veeva System Inc.	0,56%
		Konsumgüter	866993	Nike Inc. B	0,53%
		Informationstechnologie	871981	Adobe Systems Inc.	0,52%
		Gesundheit	A12FMV	Anthem Inc.	0,50%
		Technologie	A14M21	Equinix	0,50%
		Haushaltsgüter	852062	Procter & Gamble	0,49%
		Transport & Logistik	865857	CSX Corp.	0,44%
		Versorger	886429	Allstate Corp.	0,24%
		Umwelttechnik	895117	Darling Ingredients Inc.	0,10%
- Asien / Pazifik	5,25%	Aktien Pazifik Nachhaltig	A1JA1U	UBS - MSCI Pacific Socially Respons. UCITS ETF A	4,21%
		Aktien Japan nachhaltig	A14UX8	UBS MSCI Japan Socially Responsible JPY	0,85%
		Automobilhersteller und Zulieferer	858734	Denso Corp.	0,19%
- Übrige Welt / Glo- bal	3,39%	Aktien Emerging Markets	A110QD	UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF A Dis	3,39%
Renten					
- Europa	33,41%	Staatsanleihen	113522	4,750% BRD Anl. 04.07.34	8,97%
		Staatsanleihen	110244	0,500% BRD Anl. 15.02.28	2,56%
		Unternehmensanleihen	A19HOE	2,375% EIB Nts. 24.05.27	2,56%
		Unternehmensanleihen	A3LD6X	3,750% European Investment Bank Nts. 14.02.33	1,97%
		Staatsanleihen	A2RWFC	1,100% Irland TRB 15.05.29	1,78%
		Staatsanleihen	A2RXDK	0,500% Oesterreich MTN 20.02.29	1,59%
		Staatsanleihen	A3LDPZ	3,150% Spanien Bds. 30.04.33	1,53%
		Staatsanleihen	A19VB0	0,750% Österreich MTN 20.02.28	1,48%
		Immobilien	A284CZ	1,000% Ca Immobilien Anlagen Nts 27.10.25	1,30%
		Staatsanleihen	A1ZXQ6	1,950% Spanien OBL 30.07.30	1,16%
		Öffentliche Anleihen	NRWOKO	0,950% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.28	1,06%
		Pfandbriefe	MHB19J	0,625% Münchener Hypothekenbank PF 23.10.26	1,04%
		Unternehmensanleihen	A3U6V	3,875% ABN AMRO Bank MTN 21.12.26	1,04%
		Unternehmensanleihen	A28YX9	0,625% Capgemini Nts. 23.06.25	0,93%
		Öffentliche Anleihen	RLP077	0,100% Rheinland-Pfalz LSA 18.08.26	0,84%
		Unternehmensanleihen	A19XP3	0,875% EIB MTN 14.01.28	0,75%

		Unternehmensanleihen	A19J8L	0,750% TenneT Holding MTN 26.06.25	0,73%
		Unternehmensanleihen	A2PQEM	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	0,54%
		Staatsanleihen	A19GCS	0,500% Österreich Obl. 20.04.27	0,44%
		Unternehmensanleihen	A18Z75	0,750% BMW Finance MTN 15.04.24	0,34%
		Staatsanleihen	A2GSM8	0,625% Bundesländer Nr.51 LSA 25.10.27	0,31%
		Staatsanleihen	A1ZWX5	1,000% Belgien OBL 22.06.31	0,31%
		Staatsanleihen	A1685W	0,625% Hamburg LSA 23.11.27	0,14%
		Unternehmensanleihen	A2YNV6	0,250% Deutsche Lufthansa MTN 06.09.24	0,04%
- Nordamerika	3,32%	Anleihe Supranational	A3KLV9	1,250% EIB Nts. 14.02.31	1,61%
		Unternehmensanleihen	A1HM7Y	3,125% Oracle Nts. 10.07.25	0,98%
		Unternehmensanleihen	A3LJRT	4,625% Asian Development Bank MTN 13.06.25	0,73%
Liquidität					
- Europa	7,30%	Liquidität	EUR-CASH	EUR-Kontoguthaben	7,30%
Alternative Investments					
- Übrige Welt / Global	3,10%	Rohstoffe	A2UJK0	Amundi Ph. Metals plc ETC Phys. Gold 23.05.2118	3,10%

* von 100,00% abweichende Gewichtungen ergeben sich durch Rundungsdifferenzen.

Zertifizierung durch das Institut für Vermögensaufbau (IVA)

Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) bietet institutionellen Portfolioanbietern eine Zertifizierung an, die auf einem vom Institut entwickelten Risikoring basiert. Die Zertifizierung wird einmal im Quartal aktualisiert. Weitere Details und eine Liste aller vom IVA zertifizierten Portfolios können unter <http://www.institut-va.de/risiko-rendite-bewertung/> eingesehen werden.



Wichtige Hinweise

- o Die vorliegende Kurzübersicht des Private Banking Vermögensportfolio Fonds dient lediglich der Information im Rahmen der individuellen Beratung durch Ihren Betreuer und kann diese nicht ersetzen. Alle Angaben sind ohne Gewähr und richten sich ausdrücklich nicht an Kunden mit Wohnsitz in den USA oder mit US-amerikanischer Staatsangehörigkeit.
- o Ausführliche Informationen zu den Private Banking Sondervermögen sind in den allein verbindlichen Verkaufsprospekten, Rechenschaftsberichten und den Wesentlichen Anlegerinformationen enthalten, die Sie digital oder in gedruckter Form kostenlos und in deutscher Sprache über Ihren Berater oder der Fondsgesellschaft erhalten.
- o Fondsauflegende Gesellschaft ist Amundi Deutschland GmbH, München (www.amundi.de).
- o Die Wertentwicklung von Wertpapieranlagen ist Schwankungen unterworfen. Die Höhe der möglichen Schwankungen ist abhängig vom gewählten Risikoprofil und der Anlagedauer. Der Anlagehorizont sollte etwa 5 Jahre oder länger betragen. Bei der Auswahl eines HVB Vermögensportfolio Fonds sollten verschiedene Faktoren wie die Anlageziele, die geplante Anlagedauer und die gesamte Vermögensstruktur einfließen. Ihr Berater steht Ihnen für eine eingehende Analyse gerne zur Verfügung.
- o Die Verwahrung der HVB Vermögensportfolio Fonds in einem Depot der HypoVereinsbank ist für Sie kostenfrei. Die von der jeweiligen Anlagestrategie, maximalen Aktienquote und Anteilklasse abhängigen Kosten und geschätzten Kosten erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen der Beratung von Ihrem Berater.
- o Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Amundi Deutschland wird im Hinblick auf die Anlagestrategie und die Auswahl der Anlageinstrumente für die Investmentfonds der HVB Vermögensportfolio Fonds-Familie von der UniCredit Bank GmbH beraten. Für die Anlageberatung erhält die Bank eine Vergütung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Vergütung bemisst sich am gesamten Nettoinventarwert der Fonds und beträgt derzeit bis zu 1,60% p.a. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne von Ihrem Berater.
- o Diese Information ist keine Finanzanalyse. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels, wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt.